

令和 7年度 法人単位貸借対照表

令和 8年 3月 31日現在

理事長	常務理事	施設長	副施設長	会計責任者	出納職員

社会福祉法人 天水福祉事業会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	399,854,273	377,019,393	22,834,879	011 流動負債	109,361,233	86,731,023	22,630,209
01 現金預金	253,715,423	203,376,500	50,338,923	02 事業未払金	16,954,171	12,695,231	4,258,940
03 事業未収金	128,892,657	159,563,733	30,671,076	03 その他の未払金	6,847,953	11,766,500	4,918,547
04 未 収 金	4,926,321	437,743	4,488,578	06 1年以内返済予定設備 資金借入金	39,135,244	5,175,443	33,959,799
05 未収補助金	9,897,483	4,474,800	5,422,683	07 1年以内返済予定長期 運営資金借入金	0	9,000,000	9,000,000
12 商品・製品	1,234,253	1,602,963	368,709	14 未払費用	13,604,794	12,740,133	864,661
15 立 替 金	682,763	2,034,043	1,351,279	15 預 り 金	2,853	3,163	309
24 拠点区分間貸付金	0	5,259,820	5,259,820	16 職員預り金	10,730,497	10,174,250	556,247
26 仮 払 金	505,343	269,787	235,556	20 拠点区分間借入金	0	5,259,820	5,259,820
固定資産	1,738,147,904	1,626,766,593	111,381,309	22 仮 受 金	269,713	1,080,473	810,760
003 基本財産	1,208,570,033	1,256,941,017	48,370,979	23 賞与引当金	21,816,000	18,836,000	2,980,000
01 土 地	144,946,474	144,946,474	0	012 固定負債	52,888,624	89,943,313	37,054,689
02 建 物	1,063,623,564	1,111,994,543	48,370,979	01 設備資金借入金	0	39,135,244	39,135,244
004 その他の固定資産	529,577,867	369,825,581	159,752,286	08 退職給付引当金	52,888,624	50,808,069	2,080,555
01 土 地	14,500,000	14,500,000	0	負債の部合計	162,249,857	176,674,333	14,424,480
02 建 物	57,823,900	59,819,040	1,995,134	純 資 産 の 部			
03 構 築 物	32,820,500	23,068,600	9,751,900	013 基 本 金	254,294,673	254,294,673	0
04 機械及び装置	15,878,461	17,060,000	1,181,540	01 基 本 金	254,294,673	254,294,673	0
05 車輛運搬具	14,068,044	2,675,103	11,382,939	014 国庫補助金等特別積立金	470,689,041	491,648,784	20,959,743
06 器具及び備品	16,045,953	14,729,773	1,316,179	01 国庫補助金等特別積立 金	470,689,041	491,648,784	20,959,743
07 建設仮勘定	4,642,000	10,342,000	5,700,000	015 その他の積立金	323,289,753	176,168,130	147,121,623
09 権 利	179,713	189,973	10,260	01 人件費積立金	23,773,200	17,763,220	6,009,980
10 ソフトウェア	2,225,773	303,600	1,922,173	02 修繕費積立金	8,500,000	8,500,000	0
18 人件費積立資産	23,773,200	17,763,220	6,009,980	03 災害積立金	10,000,000	10,000,000	0
19 修繕費積立資産	8,500,000	8,500,000	0	04 施設整備等積立金	143,002,047	91,904,150	51,097,897
20 災害積立資産	10,000,000	10,000,000	0	05 保育所施設・設備整備 積立金	138,014,510	48,000,760	90,013,750
21 施設整備等積立資産	143,002,047	91,904,150	51,097,897	018 次期繰越活動増減差額	927,478,843	905,000,063	22,478,779
24 保育所施設・設備整備 積立資産	133,014,510	48,000,760	85,013,750	(うち当期活動増減差額)	169,600,400	46,605,527	122,994,880
25 退職給付引当資産	52,888,624	50,808,069	2,080,555	純資産の部合計	1,975,752,320	1,827,111,653	148,640,667
30 その他の固定資産	225,123	161,270	63,853	負債及び純資産の部合計	2,138,002,177	2,003,785,986	134,216,191
資産の部合計	2,138,002,177	2,003,785,986	134,216,191				